

海南海事局后勤管理中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、海南海事局后勤管理中心职能.....          | 3  |
| 二、海南海事局后勤管理中心 2021 年部门预算..... | 5  |
| 三、重要事项说明.....                 | 13 |
| 四、名词解释.....                   | 14 |

## 一、海南海事局后勤管理中心职能

### （一）主要职能。

海南海事局后勤管理中心于2013年5月成立，系海南海事局下属正处级事业单位，主要职责有：

1. 负责海南海事局后勤管理的相关工作，拟订并组织实施海南海事局后勤管理的总体规划、工作计划、规章制度，指导和监督派出机构的工作；负责海南海事局后勤服务资源的整合与利用。

2. 负责后勤管理中心财务预、决算编报和组织执行工作；负责本中心会计核算、财务管理、税务办理、会计档案管理等工作。

3. 按照管理权限负责后勤管理中心项目投资计划项目的编报、前期管理、组织实施、竣工验收工作；负责工程项目的进度、质量、概算管理和工程项目技术档案管理工作。

4. 负责海南海事制服装具发放、登记和保管工作；负责本后勤管理统计管理工作。

5. 负责海南海事局所属单位的房产物业管理工作。承担海南海事局和局属各单位房产物业的产权事项办理、维修保养、保洁绿化、消防、安全保卫、环保节能和公用设施设备的维护、维修和管理工作。

6. 负责海南海事局及所属单位办公设备、会议设备的维护和管理

7. 负责海南海事局所属单位物资采购、保管及其他后勤服务工作。承担全局办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购、保管和配置工作。

8. 按照授权或委托负责海南海事局所属单位编制外用工的管理工作。承担编制外用工的招聘录用、培训教育、劳动工资、保险福利等相关工作。

9. 按照授权或委托负责国有资产管理的工作。承担海南海事局所属培训中心、基地码头、公有房屋、船舶溢油应急设备（库）以及交通车辆等日常管理和维护，确保资产安全完整。

10. 负责组织经济实体经营管理，以及对经济实体的成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理工作。

11. 按照授权或委托，负责海南海事局机关的后勤管理工作。主要包括文件资料印制、报刊杂志信件收发、会议服务、公务接待、水电绿化、环境卫生、门岗值守、电话通讯、交通、餐饮、会议室管理等服务保障工作。

12. 完成海南海事局交办的其他工作。

## （二）机构设置。

海南海事局后勤管理中心内设综合办公室、业务科两个科室，均为正科级；在海口、三亚、八所、洋浦、清澜、三沙6个分支局设立派出机构，其中清澜海事局后勤管理中心

为副科级，其他后勤管理中心均为正科级。

## 二、海南海事局后勤管理中心 2021 年部门预算

### 收支预算总表

部门公开表 1

2021 年

单位：万元

| 收 入           |                 | 支 出                   |                 |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 科目            | 预算数             | 科目                    | 预算数             |
| 一、财政拨款收入      | 218.13          | 一、交通运输支出              | 1,074.28        |
| 二、政府性基金收入     |                 | 1. 海事管理               |                 |
| 三、事业收入        | 35.00           | 2. 航标事业发展支出           |                 |
| 四、其他收入        | 865.87          | 3. 船舶港务费安排的支出         |                 |
|               |                 | 4. 其他港口建设费安排的支出       |                 |
|               |                 | 5. 航运保障系统建设           |                 |
|               |                 | 6. 其他公路水路运输支出         | 1,074.28        |
|               |                 | · · · · ·             |                 |
|               |                 | 二、住房保障支出              | 44.24           |
|               |                 | 1. 住房公积金              | 40.63           |
|               |                 | 2. 购房补贴               | 3.61            |
|               |                 | 三、未归口管理的行政事业单位<br>离退休 | 0.48            |
|               |                 | 1. 事业单位离退休            | 0.48            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,119.00</b> | <b>本年支出合计</b>         | <b>1,119.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结转下年                  |                 |
| 上年结转          |                 |                       |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,119.00</b> | <b>支出总计</b>           | <b>1,119.00</b> |

## （一）关于部门收支总表的说明

### 1.收入预算

（1）财政拨款收入 218.13 万元，较 2020 年初减少 7.47 万元，下降 3.31%，主要是本年度我单位无项目支出财政拨款收入。

（2）事业收入 35 万元，较 2020 年初增加 15 万元，增长 75%，主要是根据工作需要开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入预计增加。

（3）其他收入 865.87 万元，较 2020 年初减少 131.21 万元，下降 13.16%。

（4）上年无结转收入。

### 2.支出预算

（1）其他公路水路运输支出 1,074.28 万元，较 2020 年初减少 100.08 万元，下降 8.52%，主要是我单位厉行节约减少开支，且本年度无项目支出预算。

（2）住房保障支出 44.24 万元，较 2020 年初增加 2.80 万元，增长 6.76%，主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

## 部门收入总表

部门公开表 2

\_\_2021\_\_年

单位：  
万元

| 科目名称                  | 合计      | 上<br>年<br>结<br>转 | 财政拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|-----------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 一、交通运输支出              | 1074.28 |                  | 184.06             |                                 | 35.00            | 855.22           |                     |
| 1. 海事管理               |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 2. 航标事业发展支出           |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 3. 船舶港务费安排的支出         |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 4. 其他港口建设费安排的支出       |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 5. 航运保障系统建设           |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 6. 其他公路水路运输支出         | 1074.28 |                  | 184.06             |                                 | 35.00            | 855.22           |                     |
| .....                 |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 二、住房保障支出              | 44.24   |                  | 33.59              |                                 |                  |                  |                     |
| 1. 住房公积金              | 40.63   |                  | 30.00              |                                 |                  | 10.63            |                     |
| 2. 购房补贴               | 3.61    |                  | 3.59               |                                 |                  | 0.02             |                     |
| 三、未归口管理的行政事业单位离<br>退休 |         |                  |                    |                                 |                  |                  |                     |
| 1. 事业单位离退休            | 0.48    |                  | 0.48               |                                 |                  |                  |                     |
| <b>总计</b>             | 1119.00 |                  | 218.13             |                                 | 35.00            | 865.87           |                     |

### (二) 关于部门收入总表的说明

2021 年初，海南海事局后勤管理中心收入总计 1119.00 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 218.13 万元，占 19.49%；事业收入 35 万元，占 3.13%；其他收入 865.87 万元，占 77.38 %。

## 部门支出总表

部门公开表 3

2021 年

单位：万元

| 科目名称            | 合计              | 基本支出            | 项目支出        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 一、交通运输支出        | 1,074.28        | 1,074.28        | 0.00        |
| 1. 海事管理         |                 |                 |             |
| 2. 航标事业发展支出     |                 |                 |             |
| 3. 船舶港务费安排的支出   |                 |                 |             |
| 4. 其他港口建设费安排的支出 |                 |                 |             |
| 5. 航运保障系统建设     |                 |                 |             |
| 6. 其他公路水路运输支出   | 1,074.28        | 1,074.28        | 0.00        |
| · · · · ·       |                 |                 |             |
| 二、住房保障支出        | 44.24           | 44.24           |             |
| 1. 住房公积金        | 40.63           | 40.63           |             |
| 2. 购房补贴         | 3.61            | 3.61            |             |
| 三、未归口管理的行政单位离退休 |                 |                 |             |
| 1. 事业单位离退休      | 0.48            | 0.48            |             |
| <b>合计</b>       | <b>1,119.00</b> | <b>1,119.00</b> | <b>0.00</b> |

### (三) 关于部门支出总表的说明

2021 年初，海南海事局后勤管理中心支出总计 1119.00 万元，其中基本支出 1119.00 万元，占 100.00%。

## 财政拨款收支总表

部门公开表 4

2021 年

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出 |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 项目  | 预算数 | 项目  | 预算数 |
|     |     |     |     |



|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 一、本年收入        | 218.13 | 一、本年支出       | 218.13 |
| (一)一般公共预算拨款   | 218.13 | (一)交通运输支出    | 184.06 |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (二)住房保障支出    | 33.59  |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (三)事业单位离退休支出 | 0.48   |
|               |        |              |        |
| 二、上年结转        |        |              |        |
| (一)一般公共预算拨款   |        |              |        |
| (二)政府性基金预算拨款  |        |              |        |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        | 二、结转下年       |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 收入总计          | 218.13 | 支出总计         | 218.13 |

#### (四) 关于财政拨款收支总表的说明

2021年初，海南海事局后勤管理中心财政拨款收入总计218.13万元，其中，一般公共预算拨款收入218.13万元。财政拨款支出总计218.13万元，其中交通运输支出184.06万元，占84.38%；住房保障支出33.59万元，占15.40%，事业单位离退休支出0.48万元，占0.22%。

# 一般公共预算支出表

部门公开表 5

2021 年

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称/单位名称          | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |      |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|-------|------|
|              |                    | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|              |                    |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|              | 合计                 | 218.13     | 218.13 | 196.98 | 21.15 | 0.00 |
| 123012012009 | 中华人民共和国海南海事局后勤管理中心 | 218.13     | 218.13 | 196.98 | 21.15 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 0.48       | 0.48   | 0.48   |       |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 0.48       | 0.48   | 0.48   |       |      |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 0.48       | 0.48   | 0.48   |       |      |
| 214          | 交通运输支出             | 184.06     | 184.06 | 162.91 | 21.15 | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输             | 184.06     | 184.06 | 162.91 | 21.15 | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 184.06     | 184.06 | 162.91 | 21.15 |      |
| 221          | 住房保障支出             | 33.59      | 33.59  | 33.59  |       |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 33.59      | 33.59  | 33.59  |       |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 30.00      | 30.00  | 30.00  |       |      |
| 2210203      | 购房补贴               | 3.59       | 3.59   | 3.59   |       |      |

## (五) 关于一般公共预算支出表的说明

2021 年初,海南海事局后勤管理中心一般公共预算年初预 218.13 万元,比 2020 年执行数 225.60 万元减少 7.47 万元,降低 3.31%。主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费支出。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021 年初预算数为 0.48 万元,较

2020 年执行数增加 0.48 万元，增长 100.00%，为本单位两名退休人员离退休补贴支出。

**2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**2021 年初预算数为 184.06 万元，较 2020 年增加 35.56 万元，上升 23.95%，主要原因是本年度预计人员增加导致人员经费支出相应增加。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**2021 年初预算数为 33.59 万元，较 2020 年减少 7.13 万元，下降 17.57%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出部分由其他资金弥补。其中包括：

**（1）住房公积金（项）：**2021 年初预算数为 30.00 万元，较 2020 年减少 6.00 万元，减少 16.67%。

**（2）购房补贴（项）：**2021 年初预算数为 3.59 万元，较 2020 年减少 1.13 万元，下降 23.94%。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                    | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称               | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|              | <b>合计</b>          | <b>218.13</b> | <b>196.98</b> | <b>21.15</b> |
| 123012012009 | 中华人民共和国海南海事局后勤管理中心 | 218.13        | 196.98        | 21.15        |
| 301          | <b>工资福利支出</b>      | <b>197.40</b> | <b>197.40</b> |              |
| 30101        | 基本工资               | 62.50         | 62.50         |              |
| 30102        | 津贴补贴               | 11.87         | 11.87         |              |
| 30103        | 奖金                 | 0.9           | 0.9           |              |
| 30107        | 绩效工资               | 92.13         | 92.13         |              |
| 30113        | 住房公积金              | 30.00         | 30.00         |              |
| 302          | <b>商品和服务支出</b>     | <b>21.15</b>  |               | <b>21.15</b> |
| 30229        | 福利费                | 2.33          |               | 2.33         |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 18.82         |               | 18.82        |
| 303          | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>0.48</b>   | <b>0.48</b>   |              |
| 30302        | 退休费                | 0.48          | 0.48          |              |

## （六）关于一般公共预算基本支出表的说明

**基本支出：**2021年初，海南海事局后勤管理中心一般公共预算基本支出 218.13 万元。其中：

1. 工资福利支出 194.40 万元，主要包括津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金。

2. 商品和服务支出 21.15 万元，主要包括福利费、公务用车运行维护费。

3. 对个人和家庭的补助 0.48 万元，主要包括退休费。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2020 年预算数 |          |            |         |         |       | 2021 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | “三公”经费合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 18.82     | 0.00     | 18.82      | 0.00    | 18.82   | 0.00  | 18.82     | 0.00     | 18.82      | 0.00    | 18.82   | 0.00  |

## (七) 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，海南海事局后勤管理中心切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。海南海事局后勤管理中心2021年“三公”经费预算18.82万元，较2020年预算数持平。“三公”经费预算均为公务用车购置及运行维护费支出，2021年预算18.82万元，较2020年预算数持平。

## 三、重要事项说明

### (一) 政府采购情况说明。

海南海事局2021年政府采购预算总额116.58万元，其中：政府采购货物预算1.74万元；政府采购服务预算114.84万元。

### (二) 国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 7 月 31 日，海南海事局后勤管理中心共有车辆 7 辆（含应急保障用车和其他用车，下同）。单位无价值 50 万元及以上通用设备、单位无价值 100 万元及以上专用设备。2021 年部门预算未安排公务用车购置。安排购置单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效情况说明。

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，海南海事局后勤管理中心财政拨款安排的项目支出均实现绩效管理。

## 四、名词解释

### （一）收入科目。

- 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### （二）支出科目。

- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

## 6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（2）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（3）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：是指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。